



รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจำบุรีรัมย์ จำกัด  
 ชุดที่ 41 ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.  
 ณ ห้องประชุมสามอ่าว ชั้น 5 โรงพยาบาลประจำบุรีรัมย์



.....

ผู้เข้าประชุม คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน เข้าประชุม 13 คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานกรรมการ
2	นายอุดมศักดิ์ แสงวงษ์	รองประธานกรรมการคนที่ 2
3	นางเบ็ญจมาศ ศรีกระภา	เหรัญญิก
4	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	กรรมการ
5	นางศรีสมาน บุญมีโชติ	กรรมการ
6	นางสงเสริม ลิบลับ	กรรมการ
7	นางรัชณี ป้านนาค	กรรมการ
8	นายพีระพันธ์ โกมล	กรรมการ
9	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล	กรรมการ
10	นางวรรณ สว่างลาภ	กรรมการ
11	นางพุดศรี อิ่มอาบ	กรรมการ
12	นางจงจิตร จันทรดี	กรรมการ
13	นางสาวจิตรรา น้ำเพชร	กรรมการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

1	นายจุมพล ฟูเจริญ	รองประธานกรรมการคนที่ 1 (ติดราชการ)
2	นางพิภุณ เต็มแก้ว	เลขานุการ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางนุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ
2	นางสาวอัจฉรา กาญจนประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางวรรณฎี เกลี้ยงมน	เจ้าหน้าที่บัญชี
4	นางสาวฉัฐพร สมทัศน์	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชนชาติ จำกัด

ประธานฯกล่าวขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการที่ได้ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชนชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

1.2 หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้

แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2562

ประธานฯ ได้อ่านรายละเอียดของระเบียบฯดังกล่าวไว้ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทั้งระเบียบ และได้สอบถามเกี่ยวกับการขอกู้จากสหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด จากนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากสหกรณ์ออมทรัพย์จะพิจารณาให้กู้หากวันหน้า สหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะฟ้องบังคับจาก หลักทรัพย์ที่จำนองส่วนหนึ่งได้หรือไม่ซึ่งเป็นชื่อ โรงสีข้าวพระราชทานฯ

นางสาว ณัฐพร สมทัศน์ นักวิชาการสหกรณ์ ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า การที่สหกรณ์จะพิจารณาให้สหกรณ์ใด กู้ยืมนั้น ต้องพิจารณาจากฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ การบริหารและการจัดการ ความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนผลประกอบการของสหกรณ์นั้น ๆ เป็นหลักสำคัญ สำหรับหลักทรัพย์จำนองส่วนหนึ่งไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่ม หลักประกันให้คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการค้ำประกัน กรณีสหกรณ์การเกษตร โรงสีข้าวฯ ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามสัญญา จะถูกค่าปรับ กรรมการต้องติดตามเร่งรัดการชำระให้เป็นไปตามสัญญา จนถึงที่สุดสหกรณ์ก็ต้องดำเนินการ ฟ้องคดีตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถฟ้องคดีได้เนื่องจากสกก. โรงสีข้าวพระราชทานเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์เช่นเดียวกัน ซึ่งการที่คณะกรรมการทั้งคณะและผู้จัดการค้ำประกัน ก็เป็นการร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ การเลือกฟ้องกับผู้มีทรัพย์ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน สำหรับการปรับปรุงธุรกิจ ให้เกิดรายได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้แนะนำให้สกก. โรงสีข้าวฯจัดทำแผนปรับปรุงธุรกิจด้านต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดรายได้ ส่วนการขาดทุนสะสมเกิดขึ้นมาก่อนการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นสหกรณ์

ผู้จัดการ เพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สกก. โรงสีข้าวฯ ได้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาบางรายการ เมื่อระเบียบฯ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ดำเนินการขอเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์นำเสนอที่ประชุมในการพิจารณาในการ ให้สหกรณ์กู้ยืมต่อไป

ที่ประชุม รับทราบให้ผู้จัดการนำผลวิเคราะห์เสนอที่ประชุมคราวหน้า

## ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 8/2562

เนื่องจากเลขานุการไปราชการไม่ได้เข้าประชุม สำหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 41 ครั้งที่ 8/2562 ฝ่ายจัดการได้ส่งไฟล์แจ้งคณะกรรมการให้พิจารณาแก้ไข

นางพุลศรี อิ่มอาบ นางสงเสริม ลิบลับ นายพีระพันธ์ โกมล ได้ขอแก้ไข ดังนี้

หน้า 3 บรรทัดที่ 2 จาก “ได้รับความคุ้มครอง” เป็น “ได้รับความคุ้มครอง”

หน้า 3 บรรทัดที่ 6 จาก “ข้อสังเกต” เป็น “ข้อสังเกต”

หน้า 4 บรรทัดที่ 12 จาก “ผู้จัดกา” เป็น “ผู้จัดการ” และบรรทัดที่ 21 จาก “เช็คสั่งจ่าย” เป็น “เช็คสั่งจ่าย”

หน้า 10 เสนอแผนพัฒนาดำเนินการ ด้าน IT มิไม่ครบถ้วน ซึ่งนายพีระพันธ์ โกมล จะส่งให้แก้ไขใหม่

ดังนี้

กลุ่มที่ 1					
ที่	ข้อบกพร่อง จุดด้อย ขององค์กร	การพัฒนาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	วงเงินคงเหลือหลังกู้	แผนเพิ่มขีดความสามารถชำระหนี้	คกก.เงินกู้	-	
2	กู้สามัญเพื่อสวัสดิการและแผนการศึกษาฯ ไม่มี	แผนการจัดหารายได้เพิ่ม	คกก.เงินกู้		
กลุ่มที่ 2					
ที่	ข้อบกพร่อง จุดด้อย ขององค์กร	การพัฒนาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	เอกสารพิจารณาเงินกู้หลังการประชุมไม่ได้ใช้	ใช้ระบบการพิจารณาผ่าน projector ไม่ต้องแจกกระดาษ	คณะกรรมการเงินกู้	-	มิ.ย.62
2	สมาชิกไม่ทราบข้อมูลการเข้าออกของเงินตัวเอง	การใช้ Line @ Notify	คณะกรรมการ ศึกษาและ ประชาสัมพันธ์	20,000	ธ.ค.62
3	ระบบ BackUp ยังไม่ปลอดภัย	จัดทำระบบ BACKUP ใหม่ให้รัดกุม 1. Handy drive ทุกวัน 2. Copy backup ไปอีกเครื่องหนึ่ง ทุกวัน 3. Hard disk ออกไปนอกสหกรณ์	ฝ่ายจัดการ	-	มิ.ย.62
4	กล้องวงจรปิดไม่สามารถดู online	จัดทำระบบกล้องวงจรปิด 2 ระบบ 1. อัปเดต DVR (ปรับที่เครื่อง DVR ให้สามารถดู online ได้) 2. อัปเดตกล้องเลข (หากมีปัญหาที่เครื่อง DVR จะสามารถดูได้) ติดตั้งกล้อง 360 องศา อีก 1 ตัวเป็นตัวสำรอง สามารถดู online ได้	ฝ่ายจัดการ	1500 บาท	ธ.ค.62
กลุ่มที่ 3					
ที่	ข้อบกพร่อง จุดด้อย ขององค์กร	การพัฒนาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	คณะกรรมการไม่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องผู้นำสหกรณ์ ข้อกฎหมาย พรบ ข้อบังคับของสหกรณ์	-ส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของสหกรณ์  -เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านสหกรณ์มาบรรยาย	คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ	30,000 บาท	ก.ค.-ธ.ค.62
2	สมาชิกไม่สนใจที่จะเข้ารับการอบรมสัมมนาเรื่องของสหกรณ์	-เชิญวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญการบรรยายเรื่อง -ตั้งหัวข้อที่น่าสนใจที่ดึงดูดสมาชิกเช่นเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก และสามารถกู้ยืมได้ดอกเบี้ยต่ำ	คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ	30,000- 50,000	ก.ค.-ธ.ค.62
3	ไม่มีแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในเรื่องวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ส่งเข้าอบรมและเรียนรู้ในวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ฝ่ายจัดการ	-	-
4	ไม่มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่มีปัญหาการเงิน	-ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำโครงการ	คณะกรรมการทุก ท่าน	-	-

กลุ่มที่ 4					
ที่	ข้อบกพร่อง จุดด้อย ขององค์กร	การพัฒนาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลา
1	ระบบการควบคุมภายใน/ความเสี่ยง				
	1.1 ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 2 และความรุนแรงระดับ 4 และ ระดับ 5 เป็นศูนย์	1.1 ทบทวนแนวทางการปฏิบัติระบบควบคุมภายในของสหกรณ์โรงพยาบาลประจำบุรีรัมย์ จำกัด	คณะกรรมการ		ปี 2563
	1.2 พัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความรู้ความเข้าใจการสหกรณ์ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยร้อยละ 80	1.2 พัฒนาสมรรถนะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และสมาชิก  -เพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารของกรรมการ -เพิ่มความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ -เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการสหกรณ์ของสมาชิก			
	1.3 มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล	1.3 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล			
2	การร้องเรียน				
	-มีผู้รับร้องเรียน /มีคลินิกให้คำปรึกษาทุกเรื่อง	-จัดหาผู้รับร้องเรียนไว้ให้ในเข้าถึงบริการ	ประธานและผู้จัดการ		มิถุนายน 62
		-มีสายด่วนเรื่องร้องเรียน			
		-เปิดผู้รับร้องเรียน รายเดือน			
3	การประเมินความพึงพอใจ				
	-มีการจัดสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกปีละ 1 ครั้ง เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	-มีการสำรวจความพึงพอใจทั้งฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ รายเดือน/รายปี	แต่งตั้งกรรมการเปิดและประมวลผลรายเดือนแจ้งที่ประชุม		ปีงบประมาณ 262 เริ่ม
		(มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการเก็บเป็นรายเดือนและประเมินผล)			
	-ทบทวนการจัดสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม	-คณะกรรมการดำเนินการ			มิถุนายน 62
4	แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน				
	-มีระบบสำรองข้อมูล	-ทบทวนระบบความปลอดภัย / สำรองข้อมูล	ฝ่ายจัดการและกรรมการดำเนินการ		เริ่ม มิถุนายน 2562
	-อื่นๆ ร่วมกับโรงพยาบาล	-จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยของ รพ พร้อมจัดทำแผน / ผังเส้นทางหนีไฟ /มาตรการการป้องกันเกิดอัคคีภัย			
		-จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย			
	-จัดตั้งอุปกรณ์ สัญญาณเตือนภัย (เนื่องจากสถานที่ตั้งของสหกรณ์ฯ อยู่ริมล้นตลิ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์)				

ที่ประชุม รับทราบ และมีมติให้เลขานุการส่งรายงานการประชุมให้กรรมการแก้ไขทางกลุ่มไลน์ก่อน จึงส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และพิมพ์เอกสารฉบับที่แก้ไขแล้วให้ประธานกรรมการ 1 ชุด

ระเบียบวาระที่ 3. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุม ดังนี้

3.1.1 ถอนตัวสัญญาใช้เงิน 4 ล้านบาท เพื่อฝากประจำอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี ระยะเวลา 60 เดือน

3.1.2 ชสอ. จ่ายเงินปันผลตามหุ้นอัตราร้อยละ 5.30 เป็นเงิน 848,000.- บาท เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62

3.1.3 สลากออมสิน หมายเลข อ.0604095 ถูกรางวัลที่ 4 เงินรางวัล 5,000.- บาท งวดวันที่ 1 มิ.ย.62

3.1.4 หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เชียงประชุม โครงการอบรมทางไกล เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่สหกรณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงิน เข้าประชุม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด ซึ่งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินได้เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (สหกรณ์ดำเนินการกับสมาชิกเก่าและสมัครใหม่)
- ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด การรับ- จ่ายเงินสดแก่สมาชิก เกินกว่า 2 ล้านบาท
- การทำธุรกรรมทรัพย์สินเกินกว่า 5 ล้านบาท ( ใช้ราคาประเมินทรัพย์สินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ) และธุรกรรมนี้ให้ตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี
- ธุรกรรมมีเหตุอันควรสงสัย ( ปปง.1 -03 ) เช่น ฝาก ถอน เงินเข้าออกทุกวันๆละมากๆ

3.1.4 หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชกข้อมความเข้าใจแนวทางการรายงานธุรกรรมต่อ ปปง.

3.1.5 ผลการประชุมคณะผู้ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยสรุป ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ผลคะแนนรวม 77.79 จากการประเมินรอบแรก การผ่านเกณฑ์ทุกหลักร้อยละ 80 และคะแนนรวมทุกหลักร้อยละ 85 ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุป หลักต่างๆ แนวทางให้สหกรณ์จัดทำเพิ่มเติม ดังนี้

หลักที่	ผลคะแนน	แนวทางการส่งเสริม /ให้จัดทำเพิ่มเติม	รายละเอียด
1.หลักประสิทธิผล ข้อ 1.1 การมีวิสัยทัศน์ เชิงกลยุทธ์และการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิผล คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 1 )	44.00	ทบทวน หรือ จัดทำแผนกลยุทธ์และ ติดตามผลตามแผน  -การบริหารทรัพยากรบุคคล	กำหนดเป็นแผนงานประจำปี เสนอที่ประชุมใหญ่  - ฝ่ายสมาชิก พัฒนาองค์ความรู้ สิทธิ หน้าที่  -ฝ่ายกรรมการ พัฒนาองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ การบริหารงาน การควบคุมภายใน จรรยาบรรณ  -ฝ่ายเจ้าหน้าที่ มีการจัดอัตรากำลัง การจัดบรรยายลักษณะงานการวัด และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

		<p>-แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี</p>	<p>การจัดทำจรรยาบรรณ</p> <p>-สมาชิกได้รับข่าวสาร</p> <p>-ข้อมูลสมาชิก อัตราส่วนทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน คุณภาพสินทรัพย์</p> <p>-ด้านรัฐ (ภาษี กฎหมาย ค่าบำรุง สสท.) สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</p> <p>-ด้านสมาชิก ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร เจ้าหน้าที่</p>
<p><b>3. หลักการตอบสนอง</b></p> <p>ข้อ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ</p> <p>ข้อ 3.4 การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ</p> <p>ข้อ 3.5 ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>61.60</p>	<p>- ต้องมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ</p> <p>-การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ</p> <p>-ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน</p>	<p>-กำหนดเสนอแผนงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ</p> <p>-วิเคราะห์ข้อมูล อดีต ปัจจุบัน อนาคตเกี่ยวกับการให้บริการ</p> <p>- มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์</p> <p>-ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการให้บริการ ลดความซ้ำซ้อนของงาน หรือเอกสารที่สมาชิกต้องมาติดต่อ</p> <p>- กำหนดผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน</p> <p>-มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดย 2 ช่องทางให้ผ่านประกาศ หรือ เว็บไซต์</p> <p>-พิจารณาข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p><b>5. หลักความโปร่งใส</b></p> <p>ข้อ 5.2 ระบบควบคุมภายใน</p>	<p>70.00</p>	<p>- จัดทำเอกสารการควบคุมภายใน</p>	<p>-แต่งตั้งจากกรรมการ สมาชิก บุคคลภายนอก มีหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน นำผลประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ ด้านข้อมูล</p> <p>-คณะทำงานควบคุมภายในต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สหกรณ์ ดำเนินการ มีทักษะทางบัญชี มีการ</p>

			<p>รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน</p> <p>รายงานผลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p> <p>ข้อบังคับวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง</p> <p>- ให้คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและ</p>
<p><b>9. หลักความเสมอภาค</b></p> <p>ข้อ 9.1 การสร้างกลไกด้านความเสมอภาค</p> <p>ข้อ 9.2 การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่</p> <p>ข้อ 9.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค</p> <p>ข้อ 9.5 การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการกำหนดมาตรฐานของขบวนการทำงานและการให้บริการ</p>	40.00	<p>-จัดตั้งคณะทำงานดูแลการทำงานด้วยความเสมอภาค</p> <p>-ระบุบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน</p> <p>-ระบุการให้ข้อมูลแก่สมาชิกด้านใดบ้าง</p> <p>-การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่</p> <p>- การจัดกิจกรรม ด้านความรู้ ความเข้าใจแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกด้วยความเท่าเทียมกัน</p> <p>-สำรวจความต้องการของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่</p> <p>-การชี้แจงระเบียบระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>-กำหนดมาตรฐานและขบวนการทำงาน ระยะเวลา หรือบัตรคิว</p>	<p>การให้บริการสมาชิกด้วยเสมอภาค มีการรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์</p> <p>มีการถ่ายทอดสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กรและนอกองค์กร</p> <p>-ฐานข้อมูลพื้นฐานของกรรมการและเจ้าหน้าที่</p> <p>-อายุ เพศ การศึกษา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การได้รับรางวัล</p> <p>การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ</p> <p>การอบรมสัมมนา</p> <p>-การจัดกิจกรรม การจัดเสวนา การสร้างเครือข่าย การทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดประชุม การจัดทำคู่มือแจกจ่าย การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์</p> <p>-เพื่อและเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาค</p> <p>-เพื่อให้ทุกคนมีส่วนรับรู้และเข้าใจ</p> <p>-เพื่อให้มีกระบวนการการทำงานและการให้บริการที่ครบถ้วนทุกกระบวนการงานของสหกรณ์</p>

ประธานฯ ขอให้นักวิชาการสหกรณ์ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งรายละเอียดคะแนนและกิจกรรมข้อที่สหกรณ์ต้องจัดทำให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้พิจารณาข้อมูลเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

3.1.6 ผลการประชุมเพื่อจัดตั้งสภานิติบาตสหกรณ์จังหวัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดังนี้

สหกรณ์ทุกประเภทเข้าประชุม 57 สหกรณ์ (ขาด ร้านค้า ประมง) เพื่อดำเนินการจัดตั้งสภานิติบาตสหกรณ์จังหวัด ซึ่งสภานิติบาตสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่ ในการส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของสหกรณ์ภายในจังหวัด การให้ศึกษาอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ โดยประสานกับสภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ช่วยเหลือสหกรณ์ภายในจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ สำหรับรายได้ของสภานิติบาตสหกรณ์จังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากสภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 10 ของเงินค่าบำรุงสภานิติบาตที่จังหวัดนั้นๆ ส่งค่าบำรุงให้สภานิติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการ 15 คน โดยการแบ่งสัดส่วนเป็นประเภทสหกรณ์ ดังนี้

- \* สหกรณ์ออมทรัพย์ 3 คน
- \* สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 คน
- \* สหกรณ์การเกษตร 5 คน
- \* สหกรณ์บริการ 2 คน
- \* สหกรณ์นิคม 1 คน

ผลการเลือกตั้ง ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	สหกรณ์.....	ตำแหน่ง
1	นายสุรินทร์ บัวงาม	สอ.ครูประจวบฯ จำกัด	ประธานกรรมการ
2	นายเอี่ยม จันทร์สุขโข	สค.น้ำเขียวพัฒนา จำกัด	รองประธานกรรมการ 1
3	พันเอกคำนวม หาญกล้า	สอ.ศูนย์กลางทหารราบ จำกัด	รองประธานกรรมการ 2
4	นายอนันต์ ศิริโท	ส.โคนมอ่าวน้อย จำกัด	รองประธานกรรมการ 3
5	นายสุกิจ จัดภัย	สค.พัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด	รองประธานกรรมการ 4
6	นางนุชนาฏ แก้วไทย	สอ. รพ. ประจวบ ฯ จำกัด	เลขานุการ
7	นายอำนาจ มลกล้า	สค.หนองพลับพัฒนา จำกัด	กรรมการ
8	นายจรูญ เชื้อทอง	สค. สมอสาม จำกัด	กรรมการ
9	น.ส.ขนิษฐา บุตรหงส์	สกก.หัวหิน จำกัด	กรรมการ
10	นายประเสริฐ มูลเหตุ	สกก.หนองพลับรุ่งเรือง จำกัด	กรรมการ
11	นายวิทยา สุกระสร	ส. โคนมประจวบฯ จำกัด	กรรมการ
12	นายสุชิน พุมมา	สกย. บางสะพานน้อย จำกัด	กรรมการ
13	น.ส.บุญเดือน สว่างทอง	ส. บริการโดลไทยแลนด์ จำกัด	กรรมการ
14	นายอรุณ ดีเลิศ	ส.บริการสามร้อยยอด จำกัด	กรรมการ
15	นายสุพัฒน์ คงเจริญ	ส.นิคมบางสะพาน จำกัด	กรรมการ



3.1.7 การจ่ายคืนค่าหุ้นจากการขาดสมาชิกภาพของสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายคืนค่าหุ้น นำเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

3.1.8 การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างปีงบประมาณ 30 กันยายน 2562 จำนวน 21 ราย โดยจำนวนรายชื่อและรายละเอียดนำพิจารณาในวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ประชุม รับทราบและมีมติ

ข้อ 3.1.4 ไม่ต้องรายงาน ปปง. 1- 01 เนื่องจากสหกรณ์ไม่รับ – จ่ายเงินสด

ข้อ 3.1.5 ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสหกรณ์สีขาว และพิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีเสนอที่ประชุมใหญ่

3.2 การรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ประธานฯ มอบให้ ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ได้จัดส่งรายงาน ปปง. ดังนี้

- (1) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 01 จำนวน 4 ฉบับ (ธุรกรรมเงินสด / เสมือนเงินสด)
- (2) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 02 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมทรัพย์สิน)
- (3) ส่งแบบรายงาน ปปง. 1- 03 จำนวน 0 ฉบับ (ธุรกรรมเหตุอันควรสงสัย)

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 เรื่องรายงาน การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้และ หุ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2562

(1) การส่งหักเงินและเรียกเก็บชำระหนี้ หุ้น จากเช็คสั่งจ่ายโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่	กลุ่ม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	กลุ่มหักเงินเดือนข้าราชการ	4,234,444.17	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
2	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างประจำ	696,237.47	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
3	กลุ่มหักเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	604,469.53	หักจาก รพ.ต้นสังกัด
4	กลุ่มกรมบัญชีกลาง (ผู้เกษียณอายุราชการ )	961,232.94	หักผ่านกรมบัญชีกลาง
5	กลุ่มจ่ายตรงสหกรณ์	445,094.29	โอนชำระเงิน (รอสิ้นเดือน)
	รวมยอดทั้งสิ้น	6,941,478.40	

3.4 เรื่องรายงานการรับ – จ่ายเงิน/ถอน โอนของสหกรณ์

(1) วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	32,502.23	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	1,005.00
เงินรอเรียกเก็บ	0.30	ดอกเบี้ยรอจ่ายคืน	65.81
		ค่าวัสดุสำนักงาน	3,949.00
		ค่าโทรศัพท์-ค่าไปรษณีย์	2,050.23
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	1,500.00
		ทุนสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	10,000.00

		ค่ารับรอง	3,920.00
		ลูกหนี้-เงินยืมทรอง-กศรท.	4,600.00
		ค่าเบี้ยประชุม	2,800.00
		ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้	1,000.00
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน -รพ.	882.00
		ค่าตอบแทนเลขานุการ	800.00
		สวัสดิการฝ่ายจัดการ	500.00
รวมรับ	32,502.53	รวมจ่าย	33,072.04
เงินสดคงเหลือยกมา	1,268.12	เงินสดคงเหลือยกไป	698.61
รวม	33,770.65	รวม	33,770.65

ประธานกรรมการ สอบถามค่าใช้จ่ายเดือน พฤษภาคม 2562 ยอดค่ารับรอง จำนวน 3,920.- บาท โดยผู้จัดการแจ้งว่า เป็นค่ารับรอง ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 2 วัน จำนวน 710 บาท และ ค่ารับรองคณะกรรมการในการประชุม 2 ครั้ง จำนวน 1,620.- บาท และ 1,590.- บาท รวม 3,920.- บาท การจ่ายเป็นไปตามระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสภกรณ์ พ.ศ. 2561 ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 5,000.- บาท

ผู้จัดการ เพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แต่หากกรรมการต้องการรายละเอียดโดยไม่ใช้การสรุปหมวดจากงบทดลอง จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบที่ตั้งไว้ จ่ายไป และจ่ายระหว่างเดือน ยอดคงเหลือ ให้ที่ประชุมทราบทุกเดือนต่อไป

(2) วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2562 ดังนี้

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
ถอนเงินฝากธนาคารกรุงไทย	6,000.00	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	200.00
เงินสะสมผู้ประกันตน	3,000.00	ค่าโทรศัพท์ – ค่าไปรษณีย์	207.00
		สวัสดิการกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ	500.00
		สวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	500.00
		ค่าวัสดุสำนักงาน	380.00
		ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว	500.00
		ค่ารับรอง	215.00
		เงินสะสมผู้ประกันตนรอนำส่ง	3,000.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,000.00
รวมรับ	9,000.00	รวมจ่าย	8,502.00
เงินสดคงเหลือยกมา	698.61	เงินสดคงเหลือยกไป	1,196.61
รวม	9,698.61	รวม	9,698.61

## (3) รายงานงบทดลองแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 สรุป ดังนี้

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิก (ราย) +สมาชิกสมทบ	653	(523+130)
1. สินทรัพย์รวม	569,140,609.68	560,644,271.84
-เงินสด	1,196.61	
-เงินฝากธนาคาร	4,181,946.48	
-เงินฝากสหกรณ์อื่น	72,625,600.84	
-ตั๋วสัญญาใช้เงิน	42,000,000.00	
-ถือหุ้น ชสอ.	16,000,000.00	
-เงินให้กู้แก่สมาชิก (ลูกเงิน + สามัญ+พิเศษ)	422,514,527.18	
-อื่น ๆ	11,817,338.57	
2. หนี้สินรวม	249,676,934.76	
-เงินรับฝาก	243,008,158.07	
-เงินกู้ – ชุมนุมสหกรณ์ฯ	6,050,000.00	
-หนี้สินอื่น	618,776.69	
3. ทุนของสหกรณ์	292,292,926.66	
- ทุนเรือนหุ้น	270,171,640.00	
- ทุนสำรอง	20,850,616.34	
- ทุนสะสมอื่น ๆ	1,270,670.32	
4. รายได้	20,828,401.91	
- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้	18,540,630.37	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร + เงินฝากสหกรณ์อื่น + ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,357,885.51	
- ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น + สลากออมสิน	859,300.00	
- รายได้อื่น ๆ	70,586.03	
5. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	รวม	2,153,991.48
6. กำไร (ขั้นต้น)		18,674,410.42

น.ส.ณัฐพร สมททัศน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เพิ่มเติมว่า รายงานงบทดลองที่ส่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ให้แยกสมาชิก หญิง – ชาย ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

3.5 เรื่อง การ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์รายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ออกตามกฎกระทรวงส่งรายงาน นายทะเบียนสหกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 อัตราร้อยละ 4.17 ของจำนวนเงินรับฝาก (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 1 )

ที่ประชุม รับทราบ

3.6 เรื่อง รายงานประมาณสถานะทางการเงินของสหกรณ์

ประมาณรับ	จำนวนเงิน	ประมาณจ่าย	จำนวนเงิน
เงินสดในมือ	3,215.61	ประมาณจ่ายเงินกู้สามัญ	4,000,000.00
รายการรับชำระหนี้จากสมาชิก	6,941,478.40	ประมาณจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน	300,000.00
เงินฝากธนาคาร	2,392,229.90	ประมาณจ่ายกู้หุ้น (กู้ซ้ำ)	400,000.00
กรุงเทพ      1,466,836.53		ชำระหนี้เงินกู้ ชสอ.	148,564.38
ธกส.            925,393.37		เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าตรวจสอบกิจการ และอื่นๆ	97,000.00
		จ่ายทุนสาธารณประโยชน์	35,000.00
รวมรับ	9,336,923.91	รวมจ่าย	4,980,564.38

ประมาณเงินคงเหลือ จำนวน 4 ล้านบาท ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เงินฝากสหกรณ์อื่น และตัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืม

ชื่อสหกรณ์	เงินฝาก	ดอกเบี้ย	ตัวสัญญา	ดอกเบี้ย	ครบ สม./ไถ่ถอน
สกก. โรงสีข้าวพระราชทานฯ จำกัด	5,000,000.-	4.50			
สอ. กองบิน 5 จำกัด	520,654.17	3.75			
สอ. 17 ตชด. จำกัด	34,539,156.81	4.50			
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	16,000,000.-	4.00			
สอ. รพ.หัวหิน จำกัด	565,789.86	1.75			
ชสอ.	5,000,000.-	3.70			11 มี.ย. 66
ชสอ.	3,000,000.-	3.80			8 มี.ค. 67
ชสอ.	2,000,000.-	3.80			2 เม.ย. 67
ชสอ.	1,000,000.-	3.80			10 พ.ค. 67
ชสอ.	2,000,000.-	3.80			14 พ.ค. 67
ชสอ.	3,000,000.-	3.80			13 มี.ย. 67
สอ. ตำรวจแห่งชาติ จำกัด			25,000,000.-	4.50	5 เม.ย. 64
ชสอ.			4,000,000.-	3.70	17 มี.ย. 62
ชสอ.			5,000,000.-	3.80	26 ก.ค. 63
ชสอ.			8,000,000.-	3.80	29 ธ.ค. 63
รวม	74,625,600.84		42,000,000.-		

รวมทั้งสิ้น	116,625,600.84 บาท
* ถัดหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 16,000,000.00 บาท	
* ลูกหนี้เงินกู้ ชสอ. คงเหลือ จำนวน 6,050,000.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.69 ต่อปี	

หมายเหตุ ตัวสัญญาครบไถ่ถอน 17 มิ.ย.62 แจ็งต่อเป็นตัวฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย 3.80 ต่อปี 60 เดือน  
ที่ประชุม รับทราบ จำนวนเงินคงเหลือหลังการหักจ่ายเงินกู้แล้ว ให้ชำระหนี้เงินกู้ ชสอ. จำนวน 3 ล้านบาท

3.7 เรื่องรายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการรายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค. 62 – 15 มิ.ย. 62 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน  
จำนวน 33 ราย ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการ ทั้ง 33 ราย จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 7 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย)	จำนวนเงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
16 พ.ค.62	1	23,000.00	0.00	23,000.00	โอนเข้าบัญชี
21 พ.ค.62	1	8,000.00	0.00	8,000.00	“
4 มิ.ย.62	26	740,000.00	493,573.98	246,426.02	“
5 มิ.ย.62	1	50,000.00	0.00	50,000.00	“
6 มิ.ย.62	2	22,100.00	0.00	22,100.00	
7 มิ.ย.62	1	18,000.00	0.00	18,000.00	“
10 มิ.ย.62	1	18,000.00	0.00	18,000.00	“
		879,100.00	493,573.98	385,526.02	

ที่ประชุม รับทราบ

3.8 เรื่องรายงานผลการอนุมัติเงินกู้และการจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก ( กู้หุ้น)

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการรายงานที่ประชุมว่า ตั้งแต่ วันที่ 16 พ.ค.62 - 15 มิ.ย.62 สมาชิกขอกู้สามัญ ( กู้หุ้น)  
จำนวน 19 ราย ได้อนุมัติ เงินกู้ ทั้ง 19 ราย (รายละเอียดตามสมุดบันทึกผลการอนุมัติเงินกู้ ( กู้หุ้น) )

และฝ่ายจัดการได้จ่ายจ่ายเงินกู้ รวม 5 ครั้ง ดังนี้

วัน เดือน ปี	จำนวน (ราย )	เงินกู้อนุมัติ	ชำระหนี้เดิม	คงเหลือจ่าย	หมายเหตุ
16 พ.ค.62	1	4,000.00	0.00	4,000.00	โอนเข้าบัญชี
22 พ.ค.62	1	300,000.00	0.00	300,000.00	“
30 พ.ค.62	1	235,400.00	0.00	235,400.00	“
4 มิ.ย.62	15	1,156,450.00	760,601.22	395,848.78	“
11 มิ.ย.62	1	180,000.00	0.00	180,000.00	“
		1,875,850.00	760,601.22	1,115,248.78	

ที่ประชุม รับทราบ

### 3.9 เรื่องรายงานผลการจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก (บุคคลค่าประกัน)

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการรายงานที่ประชุมว่า ฝ่ายจัดการจ่ายเงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค่าประกัน ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จำนวน 16 ราย เป็นเงินอนุมัติจำนวน 30,282,000.00 บาท รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และได้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 เป็นเงินจ่ายจริง จำนวน 4,909,724.33 บาท โดยโอนเข้าบัญชีสมาชิก ผู้กู้ทุกราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการไม่ได้จัดทำเอกสารแนบประกอบ

ประธานคณะกรรมการเงินกู้เพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินยังต้องแจ้งรายการจ่ายเงินแก่สมาชิกผู้กู้ที่ได้รับ อนุมัติแล้วเช่นเดิม แต่ไม่ต้องแจ้งรายละเอียดซ้ำกับการเสนอขอกู้ เพียงให้แจ้งชื่อผู้กู้ จำนวนเงินที่จ่ายโอนเข้าบัญชีสมาชิก

ที่ประชุม รับทราบ

### 3.10 คณะกรรมการเงินกู้

#### 3.10.1 เรื่องรายงานผลการพิจารณาเงินกู้สามัญ บุคคลค่าประกันของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ รายงานที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจัดการได้ส่งคำขอกู้สามัญของสมาชิก ที่ยื่นคำขอรอบวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จำนวน 23 ราย พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ของสมาชิกที่ยื่นกู้ รวมเป็นเงินขอกู้ทั้งสิ้น จำนวน 39,487,500.- บาท ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา

คณะกรรมการเงินกู้ได้ประชุมพิจารณาเงินกู้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติ ดังนี้  
อนุมัติ ให้สมาชิกกู้จำนวน 23 ราย เป็นเงินอนุมัติ จำนวน 39,427,500.- บาท (ลดลง 60,000.- บาท)

ที่ประชุม รับทราบ

### 3.11 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

#### 3.11.1 เรื่องกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์

ประธานฯ มอบให้นายพีระพันธ์ โกมล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่า จากผลการศึกษาดูงานสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด ซึ่งได้ใช้ IT มาช่วยงาน ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สมาชิกสามารถทราบข้อมูลการเข้าออกของเงินตัวเองทุกครั้ง สะดวกไม่ต้องสอบถามหรือ ตรวจสอบทางเว็บไซต์ ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาสหกรณ์ การจัดทำระบบ Line @Notify เพื่อทราบสถานะทางการเงินของสมาชิกรายบุคคล การจัดทำระบบคลังวงจรปิด 2 ระบบ ให้สามารถดู online ได้ และการจัดระบบ Backup ข้อมูลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในชั้นต้นได้เสนอให้การจัดทำระบบ Line @Notify เพื่อสมาชิกทราบสถานะทางการเงินของสมาชิกรายบุคคลซึ่งได้สำรองข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถจัดทำได้เลย ซึ่งการจัดทำข้อมูลของสมาชิกรายบุคคลนั้นผู้ที่ทำก็จะเห็นข้อมูลของสมาชิกที่จัดทำ ซึ่งได้แจ้งผู้จัดการไว้แล้วว่าข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ไม่มีการนำไปเปิดเผย สำหรับ การ Backup ข้อมูล ได้ขอความร่วมมือกับนางสาวนิตยา ลามี อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลและบุตรชายของนายพีระพันธ์ โกมลช่วยการดำเนินการ ค่าจัดทำตามแผนที่จะพัฒนาสหกรณ์ คิดเป็นเงิน จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้สอบถามความเห็นผู้จัดการ ซึ่งผู้จัดการได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี ระบบการทำงานมีความทันสมัยขึ้น สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว เพียงสหกรณ์ต้องตอบคำถามสมาชิก ให้ได้ว่าทำแล้วเป็นอย่างไร เพราะข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นของเฉพาะคน จะมีผู้รู้ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มขึ้นซึ่งข้อมูล เหล่านี้ฝ่ายปฏิบัติการเท่านั้นที่จะรู้ของแต่ละคนได้ว่า มีทุนเรือนหุ้น มีเงินฝาก มีหนี้เท่าไร บุคคลอื่นถือเป็น บุคคลภายนอกระบบปฏิบัติการ หากมีข้อผิดพลาดในระบบโปรแกรมงานสหกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์ทำข้อตกลง ขอใช้กับสอ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะไม่รับผิดชอบ แต่ก็เชื่อว่าคณะผู้จัดทำคงต้องระวังด้านข้อมูลไม่ให้มีการรั่วไหล ตามที่ผู้จัดทำได้แจ้งไว้ และการให้จัดทำครั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ

นางสาวฉัฐพร สมทัศน์ เพิ่มเติมว่า สหกรณ์อื่น ๆ ทั่วไป หรือสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ก็มีระบบแจ้งเตือนหรืออื่นๆที่มีความทันสมัย เป็นการพัฒนาสหกรณ์อีกระดับหนึ่งให้เป็นที่น่าเชื่อถือ แต่แนะนำว่า สหกรณ์ควรนำเสนอผ่านที่ประชุมใหญ่ให้เห็นชอบไว้ในแผนประจำปีให้ชัดเจน เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกและ สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน ใช้จ่ายของสหกรณ์จะถ่วงจ่ายได้เท่าที่มีรายการตามแผน งบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เท่านั้น

ประธานฯ เพิ่มเติมว่า ได้ปรึกษากันพอสมควรแล้ว เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก จึงให้ที่ประชุมพิจารณา มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 13 คน เห็นด้วยให้การจัดทำระบบ Line @Notify และมอบให้นายพิระพันธ์ โกมล เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำได้ก่อน สำหรับค่าดำเนินการจำนวน 20,000.- บาท สหกรณ์จ่ายหลังจากการเสนอแผนผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ต่อไป

2. ให้ผู้จัดการเก็บรักษาข้อมูลสำรองที่สหกรณ์สำรองไว้นอกสำนักงาน

3.11.2 เรื่อง จัดอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

ประธานฯ มอบให้นางสงเสริม ลิบลับ ชี้แจงที่ประชุมว่า ได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในการจัดอบรม ให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านความรู้เรื่องสหกรณ์ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งได้สอบถามสถานที่จัดอบรม 1 วัน ประมาณค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ประมาณ หัวละ 500 บาท ค่าห้องประชุมฟรี จำนวนผู้เข้าอบรมและกำหนดวันอบรมให้ที่ประชุมได้พิจารณา สำหรับวิทยากร ผู้จัดการเป็นผู้ประสานงาน

ผู้จัดการเพิ่มเติมว่า ได้ติดต่อวิทยากร 2 ท่าน ไว้เบื้องต้น ภาคเช้าจะเป็นการเน้น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายสหกรณ์ ภาคบ่าย เป็นเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ วิทยากร 2 ท่าน จะเป็นผู้มีความรู้ด้านสหกรณ์โดยตรงและผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับด้านสหกรณ์ และขอหารือว่า มีกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ทราบ ขอเข้าร่วมอบรมด้วยที่ประชุมยินดีให้ร่วมได้หรือไม่จะได้มีจำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นยินดีตามที่กำหนด สำหรับการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ไว้แล้ว โดยใช้ทุนศึกษาอบรมที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปีไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. ให้จัดก่อนสิ้นปีบัญชี 10 เดือน
2. ให้จัดหลังสิ้นปีบัญชี 1 เดือน ( นายชาญวิทย์ ทรนันทน์ )

3. กำหนดจัดอบรม ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หรือเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ประสานกับวิทยากรอีกครั้งหนึ่ง
4. ให้คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ฝ่ายจัดการ 4 คนและผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 20 คน
5. ให้สมาชิกผู้ลงสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการ ปี 2563 ที่สมัครใจเข้าอบรม
6. ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นร่วมด้วย
7. กำหนดผู้เข้าอบรมได้จำนวน ไม่เกิน 60 คน
8. ให้คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ เสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี

นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุค ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 ได้เข้าตรวจการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 10 , 20 และ 24 มิถุนายน 2562 รายงานผลการการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ )

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องติดตามความคืบหน้าผลคดีและการติดตามคดีต่างๆ

ประธานฯ มอบให้ผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีคดีลูกหนี้คลาดเคลื่อน) คดีอาญาหมายเลขดำที่ 2035 / 2557

และคดีหมายเลขดำที่ 1306/2558 จำนวน 4,451,106.00 บาท ชำระเดือนละ 10,000.- บาท ต่อคน ได้รับชำระแล้ว ดังนี้

ชื่อ สกุล	เริ่มชำระครั้งแรก	จำนวนเงิน	รวมชำระแล้ว	มิ.ย.62	รวมชำระทั้งสิ้น
1.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	24 เม.ย.58	1,000.00	23,500.00	จำคุก 10 ปี	23,500.00
2.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	10 ส.ค.58	5,000.00	174,800.00	8,000.00	182,800.00

เนื่องจากเดือน มิถุนายน 2562 นางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง ชำระเพียง 8,000.- บาท ไม่ครบตามจำนวน 10,000.- บาท ขาด 2,000.- บาท โดยผู้จัดการได้สอบถามนางจรรยา ปุยทอง แล้วขอชำระภายในไม่เกิน วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2,000.- บาท

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. ให้นางจรรยา (เขมจิรา) ปุยทอง ชำระเงินเพิ่ม 2,000.- บาท ภายในไม่เกินวันที่ 5 กรกฎาคม 62
2. แจ้งให้นางจรรยา ( เขมจิรา) ทราบ เดือนต่อไป หากผิดนัดชำระตามคำสั่งศาล สหกรณ์

จะยกคดีขึ้นให้ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไป

5.2 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ( ความผิดเกี่ยวกับชั๊กออกจำนวน 602,289 ) คดีหมายเลขดำที่ 2789 /2551 คดีหมายเลขแดงที่ 1145 /2553 ศาลได้พิพากษานางสุภาภรณ์ นวลละออง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 จำคุก 12 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้ทรัพย์สิน 200,481.- บาท

ผู้จัดการแจ้งว่า ได้ปรึกษาหารือหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด (ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ที่กำกับดูแล) ซึ่งได้แจ้งว่าจะเข้ามาตรวจสอบเอกสารที่สหกรณ์ และหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ ตลอดผู้สอบบัญชี เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ



5.3 คดีเงินสดขาดบัญชี เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง จำนวน 1,194,714.18 บาท ได้รับชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	ครั้งแรก	จำนวน	รวมชำระแล้ว	มิ.ย.62	รวมชำระทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1.นายพิสุทธิ ทัพพะรังสี					100,000.-	ชำระครั้งเดียวถอนฟ้อง
2.นางสุภาภรณ์ นวลละออง	0	0	0	0	ระหว่างจำคุก	ชะลอการฟ้องเพิกถอน
3.นางจรรยา(เขมจิรา) ปุยทอง	16 พ.ย.60	1,500.-	30,541.-	3,000.00	33,541.00	
รวมยอดการชำระถึงปัจจุบัน					133,541.00	

ที่ประชุม รับทราบ

5.4 เรียกค่าเสียหายตามสัญญาค้ำประกันเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ผู้ค้ำประกันนางจรรยา เขียะเซ่ง และ ผู้ค้ำประกัน นางสุภาภรณ์ นวลละออง ทั้ง 2 ราย ได้ชำระ ดังนี้

ชื่อ สกุล	จำนวนเงิน รับผิดชอบ	วันเริ่มชำระ	เดือน มิ.ย. 62	รวมชำระแล้ว	คงเหลือ
น.ส.อารีย์ สิ้นถลอง	18,459.-	20 ก.ค.60	0.00	18,459.-	เสร็จสิ้น
นางนิรชา โอเต็ง	17,859.-	4 ส.ค.60	500.00	10,000.-	7,859.-

ที่ประชุม รับทราบ

5.5 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขคำที่ ผบ.1638 /2560 นางนาตยา ทัพไชย นางอุบล เขียงจั้ง

ผู้ค้ำประกันนางประนอม แก้วกระจ่าง ตามคำพิพากษาร่วมกันชำระ เดือนละไม่น้อยกว่า 12,000.- บาท ชำระให้เสร็จสิ้น 196 งวด ( 16 ปี ) ผลิตดอกเบี่ย้อตราร้อยละ 15 ต่อปี และบังคับคดีได้ทันที

รายการชำระ จำนวนเงินตามการฟ้องคดี คำที่ ผบ.1638/2560 จำนวน 2,359,257.62 บาท ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ 30 ม.ค.61	ชำระครั้ง สุดท้าย	จำนวนเงิน	เดือน มิ.ย..62	รวม ชำระแล้ว	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
นางนาตยา ทัพไชย นางอุบล เขียงจั้ง	12,000.-	4 มิ.ย. 62	12,000.-	(รอสิ้นเดือน)	653,200.-	1,682,057.62	รวม นำหุ้น หักชำระ หนี้จำนวน 473,200.- บาท ตามมาตรา 102 แห่ง พรบ.ล้มละลาย

ที่ประชุม รับทราบ

5.6 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา คดีหมายเลขคำที่ ผบ. 1249 / 2561 นายสมชาย อยู่หนูนุ ผู้กู้

นายทองย้อย อยู่หนูนุ และนางมาลี แดงกระจ่าง ผู้ค้ำประกัน ชำระไม่น้อยกว่า เดือนละ 2,000.-บาท ภายใน 84 งวด

รายการชำระ จำนวนเงินตามการฟ้องคดี คำที่ ผบ. 1249 / 2561 จำนวน 276,896.03 บาท ดังนี้

ชื่อ สกุล	วันเริ่มชำระ (1 พ.ย.61)	จำนวนเงิน	ชำระครั้งสุดท้าย	รวมชำระแล้ว	เดือน มิ.ย.62	คงเหลือ
นายสมชาย อยู่หนูนุ นายทองย้อย อยู่หนูนุ นางมาลี แดงกระจ่าง	ชำระ 31 ต.ค. 61	2,000.00	30 พ.ค.62 2,000.00	16,000.00	รอชำระ	260,896.03

ที่ประชุม รับทราบ



4	น.ส.สุจิตรา บัวทอง	30,710	20,000	-	500	-19,500	ไม่ติดค่าประกัน
5	นางดารณี สังข์ประเสริฐ	25,569	10,000	15,000	-	+5,000	เงินเดือนพอกหัก

มติที่ประชุม อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์

6.3 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ขอสนับสนุนเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งว่า ด้วยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์โดยชมรมจริยธรรมได้ขอสนับสนุนเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่ผ่านมาสหกรณ์สนับสนุนจ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จำนวน 35,000.- บาท ในปีนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยประธานกรรมการเห็นสมควรสนับสนุนเท่าปีก่อนจากทุนสาธารณประโยชน์เป็นเงิน 35,000.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 35,000.- บาท

6.4 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2562

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการแจ้งว่า หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอเชิญสหกรณ์ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดกลางมั่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเห็นสมควรร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จากทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 1,000.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 1,000.- บาท

6.5 พิจารณาการขอชำระหนี้และชำระค่าหุ้นของสมาชิก

ประธานฯมอบให้ ผู้จัดการ รายงานว่า นางสาวจิรณา ยมโชติ สมาชิกเลขทะเบียน 971 มีความประสงค์ขอชำระค่าหุ้นสหกรณ์ด้วยตนเองโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เนื่องจากย้ายสถานที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม อนุมัติให้ชำระค่าหุ้นด้วยตนเองได้ จนกว่าจะมีการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ได้

6.6 พิจารณาจ่ายเงินค่าหุ้นจากการขาดจากสมาชิก

ประธานฯมอบให้ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากนางสาวดวงกมล พิสุตรเสียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคำสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ด้วย สหกรณ์ต้องจ่ายเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์กรณีสมาชิกมีหนี้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้นหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้ขอคำแนะนำจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนว่าสหกรณ์สามารถคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิกได้หรือไม่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการจ่ายเงินค่าหุ้นให้กับสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพโดยไม่มีภาระผูกพันในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน การจ่ายเงินจำนวนเงินดังกล่าวของสมาชิกสามารถกระทำได้ตามหลักเกณฑ์

สำหรับ การจ่ายเงินจะได้ดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบ กรณีไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเองหรือบัญชีเงินฝากของสมาชิกเอง ให้สมาชิกมอบฉันทะให้ทายาทรับเงินแทนโดยเห็นสมควรโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้รับมอบฉันทะหรือจ่ายเช็คเข้าบัญชีทายาทผู้รับมอบฉันทะต่อไป

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจ่ายเงินค่าหุ้นโดยแจ้งสมาชิกดำเนินการต่อไป

#### 6.7 สมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการปี 2562

ผู้จัดการแจ้งว่า เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 สมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ ณ 30 กันยายน 2562 จำนวน 21 ราย (ข้าราชการ 13 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน ) ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ทุนเรือนหุ้น	หนี้คงเหลือ	หมายเหตุ
1	นางรัชนา อ่อนบรรจง	2,442,550.00	0.00	
2	นางสุกัลยา โพธิ์ทอง	258,900.00	2,249,000.00	ปรับโครงสร้าง
3	นางบุญเยี่ยม เกียมณี	1,255,000.00	0.00	
4	นางสาวมาลัย เอียงอิม	165,000.00	376,883.39	
5	นางวัชรวิ เอียดระกูล	129,100.00	0.00	
6	นางดวงพร คงสวี่	2,445,600.00	0.00	
7	นางวัชรวิ ชาติแกม	730,000.00	2,769,200.00	ปรับโครงสร้าง
8	นางอวยพร ตามประทีป	215,800.00	1,200,000.00	
9	นายนพรุจ มุ่งดี	238,300.00	1,790,000.00	ปรับโครงสร้าง
10	นางจุฑามาศ สุขเจริญ	829,100.00	0.00	
11	นางมะลิ โคตะมาลี	442,500.00	2,816,080.06	ปรับโครงสร้าง
12	นางสาวอารีย์ สิ้นฉลอง	367,500.00	2,800,000.00	ปรับโครงสร้าง
13	นายชาญวิทย์ กรนันทน์	809,800.00	1,864,000.00	
14	นายสำเภา เรือนแดง	64,000.00	0.00	
15	นางมุลิกา แทนคุณ	367,000.00	1,445,600.00	ปรับโครงสร้าง
16	นางสำเภา เพชรชมทรัพย์	71,500.00	483,500.00	
17	นายชัยญา สอาดนัก	256,200.00	1,232,000.00	ปรับโครงสร้าง
18	นางอรุณ อิมอาน	1,131,000.00	0.00	
19	นางศิริ คำหวาน	89,500.00	496,000.00	
20	นางไพเราะ ลิ้มสมัย	153,300.00	1,078,050.00	ปรับโครงสร้าง/ขยาย
21	นางมารศรี ปรีดีเปรม	ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์		

หมายเหตุ สหกรณ์จะดำเนินการ

1. แจ้งสมาชิกผู้มีหนี้ ผู้กู้ ผู้ค้าประกันจัดทำเงื่อนไขการชำระเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หลังเกษียณอายุราชการ
2. แจ้งสมาชิกที่ไม่มีหนี้ทำเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งค่าหุ้น ผ่อนผันการชำระ
3. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. 62 เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการทราบในเดือนสิงหาคม

มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดทำเงื่อนไข และดำเนินการระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป

6.7 กำหนดลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้จัดการ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 72 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการอื่นอีก 14 ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการกำหนดให้สหกรณ์ดำเนินการก่อนสิ้นปีทางบัญชีไม่น้อยกว่า 30 วัน

เนื่องจากปีนี้ คณะกรรมการว่างลง 8 ท่าน ในจำนวน 8 ท่านสามารถสมัครเข้าใหม่เข้าสู่วาระที่ 2 ได้ 6 ท่าน ต้องพัก 1 ปี 2 ท่าน ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	มีสิทธิสมัคร	ไม่มีสิทธิ (พัก)
1	นายทรงนัทร ศิริโยธิพันธุ์	√	
2	นายจุมพล พุเจริญ	√	
3	นางพิกุล แต้มแก้ว	√	
4	นางรัชณี ป้านนาค	√	
5	นายพีระพันธ์ โกมล	√	
6	นางพุลศรี อิ่มอาบ	√	
7	นางเบญจมาศ ศรีกระภา		√
8	นางสอิ่ง บุญอภิบาลนุกูล		√

ดังนั้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. กำหนดการรับสมัคร

- 1.1 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามคุณสมบัติที่กำหนดตามระเบียบฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2562
- 1.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหากรรมการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- 1.3 กำหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
- 1.4 ประกาศผลคะแนนสรรหากรรมการ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ จำนวน 10 คน

จากกรรมการที่ยังอยู่ในวาระและจากสมาชิกซึ่งมิได้สมัครรับการสรรหา โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งในระหว่างกันเองเป็นประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา และกรรมการประจำหน่วย และแต่งตั้งสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ช่วยเหลือตามความจำเป็น

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ประกอบด้วย

- |                   |           |                       |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 2.1 นายอุดมศักดิ์ | แสวงวิช   | ประธานอนุกรรมการสรรหา |
| 2.2 นายชาญวิทย์   | กรนันทน์  | กรรมการ               |
| 2.3 นางศรีสมาน    | บุญมีโชติ | กรรมการ               |
| 2.4 นางสาวเสริม   | ลิปลับ    | กรรมการ               |

- |      |                 |           |         |
|------|-----------------|-----------|---------|
| 2.5  | นางวรรณ         | สว่างลาภ  | กรรมการ |
| 2.6  | นางสาววิจิตรา   | น้ำเพชร   | กรรมการ |
| 2.7  | นางจงจิตร       | จันทร์ดี  | กรรมการ |
| 2.8  | นายสุพจน์       | เรื่อนงาม | กรรมการ |
| 2.9  | นางสาวสุนัน     | สมานมิตร  | กรรมการ |
| 2.10 | นางสาวสุพจน์จนา | สกุลทอง   | กรรมการ |

และคณะอนุกรรมการแต่งตั้งสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ช่วยเหลือตามความจำเป็น

### 3. มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการ

#### 3.1 ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ มีหน้าที่ รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ

จัดทำบัตรลงคะแนน

1. นางสาวเสริม ลิบลับ
2. นางศรีสมาน บุญมีโชติ
3. นางสาววิจิตรา น้ำเพชร
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกคนเป็นผู้ช่วยเหลือ

#### 3.2 ฝ่ายประจำหน่วย มีหน้าที่ รับลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน

ควบคุมการลงคะแนน สรุปผลการนับคะแนนและรายงานผลการสรรหาต่อประธานอนุกรรมการสรรหา

1. นางศรีสมาน บุญมีโชติ
2. นางสาวเสริม ลิบลับ
3. นางสาววิจิตรา น้ำเพชร
4. นางวรรณ สว่างลาภ
5. นางจงจิตร จันทร์ดี
9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกคนเป็นผู้ช่วยเหลือ

#### 3.3 ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ลงคะแนน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์อื่นๆตามความจำเป็น

1. นายชาญวิทย์ กรนานันท์
2. นายนิพนธ์ โคตะมาลี
3. นายศรายุทธ ผุดเฟือก
4. นายยุทธนา อัจฉัญจร
- 5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกคนเป็นผู้ช่วยเหลือ

#### 3.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกสมัครเข้ารับการสรรหา

จัดทำป้ายผู้สมัคร พร้อมหมายเลข แผ่นพับ แผ่นปลิว จัดบอร์ด ติดประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครไว้ในบริเวณที่เหมาะสม

1. นางสาวเสริม ลิบลับ
2. นางวรรณ สว่างลาภ

3. นางจงจิตร จันทร์ดี
4. นายสุพจน์ เรือนงาม
5. นางสาวสุนัน สมานมิตร
6. นางสาวสุพจน์จนา สกุลทอง
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทุกคนเป็นผู้ช่วยเหลือ

จากนั้น นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เพิ่มเติมว่า มอบให้ฝ่ายจัดการสอบถามประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กกด.) ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนแทนการหยอดบัตรจะได้สะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ทราบผลคะแนนที่เร็วขึ้นซึ่งอาจจะเลือกวันประชุมใหญ่ โดยไม่ใช้ระเบียบการสรรหากรรมการ

นางสาวฉัฐพร สมทัศน์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการผ่านความเห็นชอบของสมาชิกที่ประชุมใหญ่กำหนดให้ถือใช้ สหกรณ์ต้องดำเนินการไปตามระเบียบก่อนในปีนี เพราะระเบียบกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 30 วัน สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระเบียบฯดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น คณะกรรมการดำเนินการจะยกเลิกหรือแก้ไขเองไม่ได้ เพียงนำเสนอที่ประชุมใหญ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกหากสมาชิกเห็นชอบจึงจะมีผลการถือใช้ปฏิบัติ

สำหรับการลงคะแนนสรรหา หากจะลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ได้ ถ้าสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบฯ ให้ลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ แต่ต้องทราบผลก่อนวาระการเลือกตั้ง เพื่อนำผลให้สมาชิกทราบในการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### 7.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

นางสงเสริม ลิบลับ แจ้งว่า ตามที่ได้รับมอบให้เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ผลการประชุมมีการแถลงผลการดำเนินงาน การลงคะแนนเลือกกรรมการเลือกประธานกรรมการ โดยเครื่องลงคะแนนการแจ้งเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแก่สหกรณ์สมาชิกมีแผนพัฒนาคุณภาพสมาชิกมีการจัดตั้งกกด. โดยอาสาสมัครทำหน้าที่ดูแลการลงคะแนนเลือกตั้งที่ประชุมมีประเด็นซักถามเรื่อง โปรแกรมสหกรณ์กับบริษัทที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก ชสอ.

ที่ประชุม รับทราบ

#### 7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เมื่อดำเนินการการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา 17.40 น.

ลงชื่อ	ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์	ประธานในที่ประชุม
	(นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์)	
ลงชื่อ	นุชนาฏ แก้วไทย	ผู้จัดการ /บันทึก
	(นางนุชนาฏ แก้วไทย)	